

宜特113年審計委員會重要決議事項

| 會議日期 | | | 議案內容 | 未經審計委員會通過而經全體董事三分之二以上同意通過者 | 決議結果 | 後續處理 |
|-----------|-----|------|--|----------------------------|---------------|--------------------|
| 113.12.26 | 第三屆 | 第四次 | 1.本公司擬參與投標取得不動產案。 2.本公司114年度稽核計畫案。 3.修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。 4.本公司擬設立馬來西亞子公司案。 5.衍生性商品交易案。 | 無 | 全體出席委員無異議照案通過 | 送董事會表決，由全體出席董事同意通過 |
| 113.11.04 | 第三屆 | 第三次 | 1.113年第3季合併財務報表案。 2.113年第3季盈餘分配案。 3.本公司110年度發行之員工認股權憑證，針對員工已執行認購之部分，訂定增資基準日案。 4.修訂本公司「公司治理守則」案。 5.銀行借款額度案。 6.衍生性商品交易案。 7.追認本公司新租賃廠房廠務裝修工程案。 8.本公司擬進行購置廠房及機器設備投資計畫案。 | 無 | 全體出席委員無異議照案通過 | 送董事會表決，由全體出席董事同意通過 |
| 113.08.05 | 第三屆 | 第二次 | 1.113年第2季合併財務報表案。 2.113年第2季盈餘分配案。 3.衍生性商品交易案。 | 無 | 全體出席委員無異議照案通過 | 送董事會表決，由全體出席董事同意通過 |
| 113.07.11 | 第三屆 | 第一次 | 1.衍生性商品交易案。 | 無 | 全體出席委員無異議照案通過 | 送董事會表決，由全體出席董事同意通過 |
| 113.04.26 | 第二屆 | 第十八次 | 1.一一三年第一季合併財務報表案。 2.一一三年第一季盈餘分配案。 3.本公司110年度發行之員工認股權憑證，針對員工已執行認購之部分，訂定增資基準日案。 4.衍生性商品交易案。 5.擬對宜錫科技股份有限公司出具聲明書案。 | 無 | 全體出席委員無異議照案通過 | 送董事會表決，由全體出席董事同意通過 |
| 113.03.06 | 第二屆 | 第十七次 | 1.本公司112年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制制度聲明書」案。 2.一一二年度第四季盈餘分配案。 3.一一二年度決算表冊案。 4.一一二年度盈餘分配案。 5.不繼續辦理民國112年股東常會通過之現金增資私募普通股案。 6.修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 7.修訂本公司「子公司管理辦法」部分條文案。 8.辦理現金增資私募普通股案。 9.本公司暨關係企業對宜錫科技股份有限公司之直接或間接持股比例案。 10.審議本公司簽證會計師獨立性及適任性評估結果，以及其會計師事務所向本公司提供非確信服務案。 11.本公司110年度發行之員工認股權憑證，針對員工已執行認購之部分，訂定增資基準日案。 12.本公司第六次自櫃檯買賣市場買回之公司股份，擬辦理註銷股份變更登記案。 13.本公司處分(轉租)使用權資產予關係人案。 14.衍生性商品交易案。 15.擬由宜特科技股份有限公司現金增資INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC.-Seychelles(塞席爾)案。 16.宜特(昆山)檢測技術服務有限公司新設宜特(上海)子公司案。 17.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。 | 無 | 全體出席委員無異議照案通過 | 送董事會表決，由全體出席董事同意通過 |